



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS EXERCÍCIO DE 2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	1.524.974,30	1.524.974,30	1.927.544,19	402.569,89
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.426.974,30	1.426.974,30	1.927.544,19	500.569,89
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	2.194,17	2.194,17	496,02	-1.698,15
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	2.194,17	2.194,17	496,02	-1.698,15
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.424.780,13	1.424.780,13	1.927.048,17	502.268,04
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.424.780,13	1.424.780,13	1.919.186,37	494.406,24
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	7.861,80	7.861,80
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	98.000,00	98.000,00	0,00	-98.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.000,00	98.000,00	0,00	-98.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	96.864,53	96.864,53	0,00	-96.864,53
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.135,47	1.135,47	0,00	-1.135,47
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	1.524.974,30	1.524.974,30	1.927.544,19	402.569,89
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	1.524.974,30	1.524.974,30	1.927.544,19	402.569,89
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.642.196,19	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	1.524.974,30	1.524.974,30	3.569.740,38	402.569,89
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	3.873.622,00	3.873.622,00	3.569.740,38	3.494.056,06	3.465.906,80	303.881,62
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.749.242,00	3.757.114,41	3.458.522,79	3.386.597,19	3.358.447,93	298.591,62
	Pessoal e Encargos Sociais	1.714.360,00	1.797.439,94	1.603.259,01	1.603.259,01	1.603.259,01	194.180,93
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.034.882,00	1.959.674,47	1.855.263,78	1.783.338,18	1.755.188,92	104.410,69
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	124.380,00	116.507,59	111.217,59	107.458,87	107.458,87	5.290,00
	Investimentos	124.380,00	116.507,59	111.217,59	107.458,87	107.458,87	5.290,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	3.873.622,00	3.873.622,00	3.569.740,38	3.494.056,06	3.465.906,80	303.881,62
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	3.873.622,00	3.873.622,00	3.569.740,38	3.494.056,06	3.465.906,80	303.881,62
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	3.873.622,00	3.873.622,00	3.569.740,38	3.494.056,06	3.465.906,80	303.881,62
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	393,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	393,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	393,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	393,75
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	393,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	393,75

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	3.270,94	0,00	0,00	0,00	3.270,94
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.181,67	0,00	0,00	0,00	1.181,67
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.089,27	0,00	0,00	0,00	2.089,27
	DESPESAS DE CAPITAL	1.707,78	0,00	0,00	0,00	1.707,78
4.4.00.00	Investimentos	1.707,78	0,00	0,00	0,00	1.707,78
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.978,72	0,00	0,00	0,00	4.978,72

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.927.544,19	1.148.157,58
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	1.927.544,19	1.148.157,58
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	39,72	92,91
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.918.491,95	1.148.064,67
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	9.012,52	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.653.752,15	1.629.151,04
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.653.752,15	1.629.151,04
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.653.752,15	1.629.151,04
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	450.824,39	312.565,17
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	75.684,32	18.000,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	28.149,26	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.740,72	25.396,39
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	9.306,89	2.581,05
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	114.433,83	22.815,34
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.250,09	269.168,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	223.250,09	269.168,78
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	194.236,13	278.700,08
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.236,13	278.700,08
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.226.356,86	3.368.573,87

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.569.740,38	2.840.633,54
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	3.569.740,38	2.840.633,54
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.545.093,96	1.560.871,17
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.945.417,38	1.279.762,37
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	79.229,04	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	394.980,02	346.827,93
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	18.000,00	27.650,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	30.157,62
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115.035,16	17.725,59
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.231,69	2.139,25
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	112.803,47	15.586,34
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.944,86	271.294,72
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	261.944,86	271.294,72
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	261.636,46	194.236,13
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.636,46	194.236,13
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.226.356,86	3.381.697,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	391.260,34	332.564,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	261.636,46	194.236,13
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	261.636,46	194.236,13
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	93.382,88	102.088,44
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	39,54	7.114,74
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	93.343,34	94.973,70
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	36.241,00	36.240,20
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.052.866,54	946.023,33
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.052.866,54	946.023,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	754.784,00	746.078,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(83.807,83)	(83.192,17)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	491.497,29	392.744,42
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(109.606,92)	(109.606,92)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	1.444.126,88	1.278.588,10

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	84.420,60	94.966,11
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.127,98	4.978,72
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	51.292,62	89.987,39
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	84.420,60	94.966,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.359.706,28	1.183.621,99
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	1.359.706,28	1.183.621,99
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	176.084,29	103.353,63
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.183.621,99	1.080.268,36
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.359.706,28	1.183.621,99
	TOTAL	1.444.126,88	1.278.588,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	355.019,34	296.324,57
ATIVO PERMANENTE	1.089.107,54	982.263,53
PASSIVO FINANCEIRO	160.498,67	113.359,86
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		194.520,67
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.089.107,54
SALDO PATRIMONIAL		1.283.628,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	450.546,59	227.554,24
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	450.546,59	227.554,24
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	450.546,59	227.554,24

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	99.327,99	99.198,99
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-113.133,81	-15.773,83
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	200.619,36	99.539,55
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	7.707,13	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	194.520,67	182.964,71

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	496,02	1.850,18
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	496,02	1.850,18
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	3.580.800,32	2.775.458,44
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.653.752,15	1.629.151,04
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.927.048,17	1.146.307,40
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	13.123,73
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	13.123,73
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.581.296,34	2.790.432,35

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.603.259,01	1.305.955,55
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.334.807,13	1.077.231,97
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	268.451,88	228.723,58
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.793.953,04	1.365.499,44
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	798.238,12	609.148,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	995.099,26	748.458,05
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	615,66	7.893,36
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	13.123,73
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	13.123,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.000,00	2.500,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	8.000,00	2.500,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.405.212,05	2.687.078,72
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	176.084,29	103.353,63

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	3.928.287,15	3.069.573,79
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	496,02	1.850,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	496,02	1.850,18
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.580.800,32	2.773.158,44
	INTERGOVERNAMENTAIS	1.927.048,17	1.144.007,40
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	1.919.186,37	1.133.864,51
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	7.861,80	10.142,89
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	1.653.752,15	1.629.151,04
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	346.990,81	294.565,17
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	3.753.427,95	3.007.356,03
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.358.447,93	2.673.651,83
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.358.447,93	2.673.651,83
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	394.980,02	333.704,20
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	174.859,20	62.217,76

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	107.458,87	148.981,71
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.458,87	148.981,71
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-107.458,87	-148.981,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	67.400,33	-86.763,95
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	194.236,13	278.700,08
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	261.636,46	194.236,13

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.621,99	0,00	1.183.621,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.084,29	0,00	176.084,29
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.706,28	0,00	1.359.706,28

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Movimento

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.278.588,10	0,00	4.823.138,27	4.657.599,49	1.444.126,88	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	332.564,77	0,00	4.715.679,40	4.656.983,83	391.260,34	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.236,13	0,00	3.762.868,35	3.695.468,02	261.636,46	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.236,13	0,00	3.762.868,35	3.695.468,02	261.636,46	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	194.236,13	0,00	3.762.868,35	3.695.468,02	261.636,46	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	194.236,13	0,00	3.762.868,35	3.695.468,02	261.636,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	12.009,57	0,00	1.833.619,47	1.842.103,48	3.525,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 14095-3 - 14.095-3 - SUS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	Conta - 22983-0 - 22.983-0 - FARMACIA BASICA	1,00	0,00	0,01	0,00	1,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 25624-2 - 25.624-2 FMS- ACADEMIA	3,06	0,00	0,01	0,00	3,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	Conta - 26081-9 - 26081-9- FMS A-FNS QLFAR	66,27	0,00	0,33	0,00	66,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065	Conta - 25364-2 - 25.364-2 - F. BASICA	4.736,51	0,00	7.891,72	9.910,90	2.717,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066	Conta - 24072-9 - 24.072-9 - PROGRAMA ALCCOLDROGAS	493,58	0,00	0,00	0,00	493,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 22985-7 - 22.985-7 - VIGILANCIA SANITARIA	86,67	0,00	0,42	0,00	87,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0071	Conta - 23002-2 - 23.002-2 - ASPS	6.620,80	0,00	1.825.726,98	1.832.192,58	155,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	Conta - 25363-4 - 25.363-4 - FMS INSULINO	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.226,56	0,00	1.929.248,88	1.853.364,54	258.110,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0068	Conta - 624045-6 - 624.045-6 - FNSBLVGS	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0070	Conta - 624043-0 - 624.043-0 - FNSBLATB	338,20	0,00	0,03	338,00	0,23	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0081	Conta - 624042-1 - 624.042-1 - FARMACIA BASICA - NOVA	3.357,84	0,00	2,24	3.360,00	0,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0083	Conta - 624044-8 - 624.044-8 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	73,74	0,00	0,00	0,00	73,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0096	Conta - 624017-0 - 624.017-0 FARMACIA BASICA	141,70	0,00	0,19	0,00	141,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0097	Conta - 624049-9 - 624049-9 - INVESTIMENTO - ATE 2015	32,99	0,00	0,04	0,00	33,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0154	Conta - 624065-0 - FMS CTSUSCUSTEIOSUS	178.130,71	0,00	1.679.242,96	1.849.666,54	7.707,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0157	Conta - 624068-5 - INVESTIMENTOS	148,98	0,00	250.003,42	0,00	250.152,40	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.088,44	0,00	115.035,16	123.740,72	93.382,88	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	7.114,74	0,00	2.231,69	9.306,89	39,54	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	7.114,74	0,00	2.231,69	9.306,89	39,54	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	7.114,74	0,00	2.231,69	9.306,89	39,54	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	7.114,74	0,00	2.231,69	9.306,89	39,54	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.973,70	0,00	112.803,47	114.433,83	93.343,34	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	94.973,70	0,00	112.803,47	114.433,83	93.343,34	0,00
1.1.3.8.1.07.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS	85.150,80	0,00	0,00	85.150,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.271,25	0,00	95.456,62	10.451,20	88.276,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.551,65	0,00	17.346,85	18.831,83	5.066,67	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	36.240,20	0,00	837.775,89	837.775,09	36.241,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	36.240,20	0,00	837.775,89	837.775,09	36.241,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	36.240,20	0,00	837.775,89	837.775,09	36.241,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.240,20	0,00	837.775,89	837.775,09	36.241,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	946.023,33	0,00	107.458,87	615,66	1.052.866,54	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	946.023,33	0,00	107.458,87	615,66	1.052.866,54	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	746.078,00	0,00	8.706,00	0,00	754.784,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	746.078,00	0,00	8.706,00	0,00	754.784,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.144,72	0,00	0,00	0,00	28.144,72	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	25.420,00	0,00	0,00	0,00	25.420,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.374,72	0,00	0,00	0,00	1.374,72	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	11.241,01	0,00	570,00	0,00	11.811,01	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.744,58	0,00	0,00	0,00	2.744,58	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	8.079,43	0,00	570,00	0,00	8.649,43	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	89.589,00	0,00	0,00	0,00	89.589,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	89.589,00	0,00	0,00	0,00	89.589,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	617.103,27	0,00	8.136,00	0,00	625.239,27	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	617.103,27	0,00	8.136,00	0,00	625.239,27	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	392.744,42	0,00	98.752,87	0,00	491.497,29	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	392.744,42	0,00	98.752,87	0,00	491.497,29	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	100,00	0,00	98.752,87	0,00	98.852,87	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	100,00	0,00	98.752,87	0,00	98.852,87	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	84.546,08	0,00	0,00	0,00	84.546,08	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	84.546,08	0,00	0,00	0,00	84.546,08	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	190.085,04	0,00	0,00	0,00	190.085,04	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	118.013,30	0,00	0,00	0,00	118.013,30	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	118.013,30	0,00	0,00	0,00	118.013,30	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	192.799,09	0,00	615,66	0,00	193.414,75
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	192.799,09	0,00	615,66	0,00	193.414,75
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	69.517,20	0,00	615,66	0,00	70.132,86
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	69.517,20	0,00	615,66	0,00	70.132,86
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	62.901,98	0,00	0,00	0,00	62.901,98
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	62.901,98	0,00	0,00	0,00	62.901,98
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	13.674,97	0,00	0,00	0,00	13.674,97
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	46.704,94	0,00	0,00	0,00	46.704,94
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.278.588,10	4.227.630,30	4.217.084,79	0,00	1.268.042,59
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	94.966,11	4.124.276,67	4.113.731,16	0,00	84.420,60
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.918.287,11	1.918.287,11	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.540.076,47	1.540.076,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.540.076,47	1.540.076,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.540.076,47	1.540.076,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	1.540.076,47	1.540.076,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.540.076,47	1.540.076,47	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	378.210,64	378.210,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	378.210,64	378.210,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	378.210,64	378.210,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	378.210,64	378.210,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	378.210,64	378.210,64	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.978,72	1.944.044,70	1.972.193,96	0,00	33.127,98
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.978,72	1.944.044,70	1.972.193,96	0,00	33.127,98
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	4.978,72	1.944.044,70	1.972.193,96	0,00	33.127,98
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.978,72	1.944.044,70	1.972.193,96	0,00	33.127,98
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.978,72	1.944.044,70	1.972.193,96	0,00	33.127,98
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	4.978,72	1.944.044,70	1.972.193,96	0,00	33.127,98
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	89.987,39	261.944,86	223.250,09	0,00	51.292,62
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	89.987,39	261.944,86	223.250,09	0,00	51.292,62
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	89.987,39	261.944,86	223.250,09	0,00	51.292,62
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	78.518,19	261.944,86	223.250,09	0,00	39.823,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	57.779,25	148.103,35	109.649,45	0,00	19.325,35
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.377,83	7.377,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	1.507,73	1.507,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	211,63	3.291,09	3.580,79	0,00	501,33
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.825,49	1.837,19	789,84	0,00	778,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.962,41	99.001,56	98.641,95	0,00	17.602,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	739,41	826,11	1.702,50	0,00	1.615,80
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	11.469,20	0,00	0,00	0,00	11.469,20
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.469,20	0,00	0,00	0,00	11.469,20
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.183.621,99	103.353,63	103.353,63	0,00	1.183.621,99
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.183.621,99	103.353,63	103.353,63	0,00	1.183.621,99
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.183.621,99	103.353,63	103.353,63	0,00	1.183.621,99
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.183.621,99	103.353,63	103.353,63	0,00	1.183.621,99
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	103.353,63	103.353,63	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.080.268,36	0,00	103.353,63	0,00	1.183.621,99
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.608.302,00	203.089,95	3.405.212,05	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.782.489,02	179.230,01	1.603.259,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.449.898,29	115.091,16	1.334.807,13	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.449.898,29	115.091,16	1.334.807,13	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.449.898,29	115.091,16	1.334.807,13	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.449.898,29	115.091,16	1.334.807,13	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.352.728,50	115.091,16	1.237.637,34	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	27.228,97	0,00	27.228,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	64.001,17	0,00	64.001,17	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.939,65	0,00	5.939,65	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	332.590,73	64.138,85	268.451,88	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	332.590,73	64.138,85	268.451,88	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	332.590,73	64.138,85	268.451,88	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	332.590,73	64.138,85	268.451,88	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.817.812,98	23.859,94	1.793.953,04	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	798.238,12	0,00	798.238,12	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	798.238,12	0,00	798.238,12	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	798.238,12	0,00	798.238,12	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	798.238,12	0,00	798.238,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.018.959,20	23.859,94	995.099,26	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	38.850,00	150,00	38.700,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.850,00	150,00	38.700,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.850,00	150,00	38.700,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	65.610,99	550,00	65.060,99	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	65.610,99	550,00	65.060,99	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.120,99	550,00	37.570,99	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	914.498,21	23.159,94	891.338,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	914.498,21	23.159,94	891.338,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	15.584,57	0,00	15.584,57	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	12.022,38	0,00	12.022,38	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.562,19	0,00	3.562,19	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.288,75	0,00	29.288,75	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	29.288,75	0,00	29.288,75	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	59.942,00	6.075,00	53.867,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	58.002,00	5.135,00	52.867,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.940,00	940,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	36.290,00	0,00	36.290,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	57.181,32	0,00	57.181,32	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.890,08	0,00	1.890,08	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	55.291,24	0,00	55.291,24	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.363,66	0,00	9.363,66	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.363,66	0,00	9.363,66	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	25.967,09	0,00	25.967,09	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.192,09	0,00	2.192,09	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	23.775,00	0,00	23.775,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	552.368,20	17.084,94	535.283,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	16.642,02	0,00	16.642,02	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	31.416,60	0,00	31.416,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	615,66	0,00	615,66	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	615,66	0,00	615,66	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	615,66	0,00	615,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	615,66	0,00	615,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	615,66	0,00	615,66	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.012,52	3.590.308,86	0,00	3.581.296,34
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	496,02	0,00	496,02
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	496,02	0,00	496,02
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	496,02	0,00	496,02
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	496,02	0,00	496,02
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	496,02	0,00	496,02
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00	39,72
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	456,30
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	456,30
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	9.012,52	3.589.812,84	0,00	3.580.800,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.653.752,15	0,00	1.653.752,15
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.653.752,15	0,00	1.653.752,15
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.653.752,15	0,00	1.653.752,15
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.653.752,15	0,00	1.653.752,15
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.653.752,15	0,00	1.653.752,15
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.653.623,15	0,00	1.653.623,15
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	83.560,32	0,00	83.560,32
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.549.139,01	0,00	1.549.139,01
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	20.923,82	0,00	20.923,82
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.012,52	1.936.060,69	0,00	1.927.048,17
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.012,52	1.936.060,69	0,00	1.927.048,17
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	9.012,52	1.928.198,89	0,00	1.919.186,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.910.173,85	0,00	1.910.173,85
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	9.012,52	18.025,04	0,00	9.012,52
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	7.861,80	0,00	7.861,80
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	7.861,80	0,00	7.861,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.372,47	0,00	22.127.172,09	9.181.379,83	12.969.164,73	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.873.622,00	0,00	3.873.622,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	3.873.622,00	0,00	3.873.622,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	3.873.622,00	0,00	3.873.622,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	3.873.622,00	0,00	3.873.622,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.131.716,51	9.163.379,83	8.968.336,68	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.524.974,30	0,00	1.524.974,30	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.524.974,30	0,00	1.524.974,30	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.524.974,30	0,00	1.524.974,30	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	16.606.742,21	9.163.379,83	7.443.362,38	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.391.082,20	8.517.460,20	3.873.622,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	3.873.622,00	0,00	3.873.622,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.873.622,00	0,00	3.873.622,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.839.153,40	0,00	2.839.153,40	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.839.153,40	0,00	2.839.153,40	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.678.306,80	5.678.306,80	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.839.153,40	0,00	2.839.153,40	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.839.153,40	0,00	2.839.153,40
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.839.153,40	2.839.153,40	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.839.153,40	0,00	2.839.153,40
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.839.153,40	0,00	2.839.153,40
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.215.660,01	645.919,63	3.569.740,38	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.215.660,01	645.919,63	3.569.740,38	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.215.660,01	645.919,63	3.569.740,38	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.215.660,01	0,00	4.215.660,01	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	645.919,63	0,00	645.919,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	23.372,47	0,00	121.833,58	18.000,00	127.206,05	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	20.101,53	0,00	93.684,32	18.000,00	95.785,85	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.101,53	0,00	18.000,00	0,00	20.101,53	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	18.000,00	0,00	75.684,32	18.000,00	75.684,32	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.270,94	0,00	28.149,26	0,00	31.420,20	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.270,94	0,00	0,00	0,00	3.270,94	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	28.149,26	0,00	28.149,26	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	23.372,47	33.624.671,88	46.570.464,14	0,00	12.969.164,73
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.747.244,00	11.620.866,00	0,00	3.873.622,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	7.747.244,00	11.620.866,00	0,00	3.873.622,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.873.622,00	3.873.622,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	3.873.622,00	3.873.622,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.873.622,00	3.873.622,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.873.622,00	3.873.622,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	3.873.622,00	3.873.622,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.873.622,00	3.873.622,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	3.873.622,00	0,00	3.873.622,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	3.873.622,00	0,00	3.873.622,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.873.622,00	0,00	3.873.622,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	25.823.427,88	34.791.764,56	0,00	8.968.336,68
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.945.569,23	3.470.543,53	0,00	1.524.974,30
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.936.556,71	1.533.986,82	402.569,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.012,52	1.936.556,71	0,00	1.927.544,19
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	23.877.858,65	31.321.221,03	0,00	7.443.362,38
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	15.518.252,82	19.391.874,82	0,00	3.873.622,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	7.054.813,41	7.358.695,03	0,00	303.881,62
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	7.054.813,41	7.358.695,03	0,00	303.881,62
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	8.463.439,41	12.033.179,79	0,00	3.569.740,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.459.086,93	4.459.086,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.870.917,73	3.870.917,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	133.434,75	3.599.341,55	0,00	3.465.906,80
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	75.684,32	0,00	75.684,32
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	28.149,26	0,00	28.149,26
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.359.605,83	11.929.346,21	0,00	3.569.740,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.359.605,83	11.929.346,21	0,00	3.569.740,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.359.605,83	11.929.346,21	0,00	3.569.740,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.383.402,61	4.459.086,93	0,00	75.684,32
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.842.768,47	3.870.917,73	0,00	28.149,26
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	133.434,75	3.599.341,55	0,00	3.465.906,80
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	23.372,47	54.000,00	157.833,58	0,00	127.206,05
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	20.101,53	54.000,00	129.684,32	0,00	95.785,85
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	393,75	18.000,00	18.000,00	0,00	393,75
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.707,78	18.000,00	18.000,00	0,00	1.707,78
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	18.000,00	18.000,00	75.684,32	0,00	75.684,32
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	18.000,00	18.000,00	75.684,32	0,00	75.684,32
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.270,94	0,00	28.149,26	0,00	31.420,20
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.270,94	0,00	0,00	0,00	3.270,94
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	28.149,26	0,00	28.149,26
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.938.497,32	0,00	4.213.389,64	396.797,15	5.755.089,81	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.642.172,75	0,00	234.761,33	0,00	1.876.934,08	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.642.172,75	0,00	234.761,33	0,00	1.876.934,08	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.642.172,75	0,00	234.761,33	0,00	1.876.934,08	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.642.172,75	0,00	234.761,33	0,00	1.876.934,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	956.925,75	0,00	234.761,33	0,00	1.191.687,08	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	29.192,00	0,00	0,00	0,00	29.192,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	656.055,00	0,00	0,00	0,00	656.055,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	296.324,57	0,00	3.978.628,31	396.797,15	3.878.155,73	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	296.324,57	0,00	3.978.628,31	396.797,15	3.878.155,73	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	296.324,57	0,00	3.978.628,31	396.797,15	3.878.155,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	102.088,44	0,00	129,00	0,00	102.217,44	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	102.088,44	0,00	129,00	0,00	102.217,44	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	194.236,13	0,00	3.978.499,31	396.797,15	3.775.938,29	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	6.668,28	0,00	1.643.432,00	195.163,20	1.454.937,08	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,81	0,00	250.003,46	0,00	250.004,27	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	182.846,57	0,00	1.958.977,94	160.481,15	1.981.343,36	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	165,53	0,00	0,00	0,00	165,53	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	4.554,37	0,00	7.861,80	9.864,86	2.551,31	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	83.560,32	21.078,08	62.482,24	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	34.663,79	10.209,86	24.453,93	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.938.497,32	13.454.707,71	17.271.300,20	0,00	5.755.089,81
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.642.172,75	184.699,86	419.461,19	0,00	1.876.934,08
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.642.172,75	184.699,86	419.461,19	0,00	1.876.934,08
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.642.172,75	184.699,86	419.461,19	0,00	1.876.934,08
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	1.642.172,75	184.699,86	419.461,19	0,00	1.876.934,08
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	956.925,75	184.699,86	419.461,19	0,00	1.191.687,08
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	212.362,24	174.699,92	244.761,27	0,00	282.423,59
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	744.563,51	9.999,94	174.699,92	0,00	909.263,49
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	29.192,00	0,00	0,00	0,00	29.192,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	15.192,00	0,00	0,00	0,00	15.192,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	656.055,00	0,00	0,00	0,00	656.055,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	152.931,00	0,00	0,00	0,00	152.931,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	503.124,00	0,00	0,00	0,00	503.124,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	296.324,57	13.270.007,85	16.851.839,01	0,00	3.878.155,73
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	296.324,57	13.270.007,85	16.851.839,01	0,00	3.878.155,73
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	296.324,57	13.270.007,85	16.851.839,01	0,00	3.878.155,73
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	182.964,71	4.612.457,16	4.624.013,12	0,00	194.520,67
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	182.964,71	4.612.457,16	4.624.013,12	0,00	194.520,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	99.198,99	0,00	129,00	0,00	99.327,99
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	99.198,99	0,00	129,00	0,00	99.327,99
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	83.765,72	4.612.457,16	4.623.884,12	0,00	95.192,68
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	15.773,83	0,00	2.015.127,13	1.917.767,15	113.133,81	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,81	102.511,59	352.515,05	0,00	250.004,27
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	94.818,27	2.331.654,97	2.184.734,38	52.102,32	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	165,53	0,00	0,00	0,00	165,53
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	4.554,37	9.864,86	7.861,80	0,00	2.551,31
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	126.341,95	126.341,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	26.956,66	34.663,79	0,00	7.707,13
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	18.393,75	4.401.402,61	4.459.086,93	0,00	76.078,07
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	18.393,75	4.401.402,61	4.459.086,93	0,00	76.078,07
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	18.393,75	4.401.402,61	4.459.086,93	0,00	76.078,07
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	18.393,75	1.907.395,44	1.953.311,94	0,00	64.310,25
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	102.511,59	102.511,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	2.226.703,28	2.238.471,10	0,00	11.767,82
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	148.045,50	148.045,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	16.746,80	16.746,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	94.966,11	4.122.713,33	4.112.167,82	0,00	84.420,60
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	4.978,72	3.860.768,47	3.888.917,73	0,00	33.127,98
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.889,45	0,00	0,00	0,00	2.889,45
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.889,45	0,00	0,00	0,00	2.889,45
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.089,27	3.860.768,47	3.888.917,73	0,00	30.238,53
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	2.089,27	1.695.029,33	1.723.178,59	0,00	30.238,53
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	2.000.946,84	2.000.946,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	148.045,50	148.045,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	16.746,80	16.746,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	89.987,39	261.944,86	223.250,09	0,00	51.292,62
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	89.987,39	261.944,86	223.250,09	0,00	51.292,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.959,09	113.758,40	114.156,46	0,00	2.357,15
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	88.028,30	148.186,46	109.093,63	0,00	48.935,47
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	133.434,75	3.656.571,14	0,00	3.523.136,39
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	133.434,75	3.656.571,14	0,00	3.523.136,39
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	133.434,75	3.656.571,14	0,00	3.523.136,39
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	90.653,12	1.561.818,08	0,00	1.471.164,96
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.972.742,39	0,00	1.972.742,39
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	42.781,63	105.263,87	0,00	62.482,24
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	16.746,80	0,00	16.746,80
LINHA TOTAL		3.240.457,89	3.240.457,89	86.088.024,41	86.088.024,41	23.573.593,47	23.573.593,47

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.444.126,88
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.268.042,59
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.405.212,05
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.581.296,34
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.969.164,73
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.969.164,73
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.755.089,81
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	5.755.089,81

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	102.217,44	2.889,45	0,00	0,00	0,00	99.327,99
0040.00.000 ASPS	-16.227,88	30.238,53	2.357,15	0,00	64.310,25	-113.133,81
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	250.004,27
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.600,97	0,00	48.935,47	0,00	11.767,82	-52.102,32
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	165,53
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	2.551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,31
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	7.707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,13
TOTAL	355.019,34	33.127,98	51.292,62	0,00	76.078,07	194.520,67

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				1.927.544,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				496,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			496,02	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		496,02		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		496,02		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		496,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		496,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		496,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	39,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	452,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	3,46		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					496,02
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					496,02
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.927.048,17
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			1.919.186,37	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.919.186,37		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		1.660.173,85		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica		1.098.573,90		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	1.098.573,90		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		22.320,80		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	22.320,80		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude		53.028,81		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	53.028,81		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		42.677,04		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	42.677,04		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		443.573,30		
1.7.1.8.03.9.0.01.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Outros Programas Financiados Transf. Fundo a Fundo-COVID-19	0401.00.777	443.573,30		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		250.000,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica		250.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	250.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		9.012,52		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		9.012,52		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		9.012,52		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0104.00.777	9.012,52		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					1.919.186,37
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			7.861,80	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		7.861,80		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		7.861,80		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		7.861,80		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0441.00.000	7.861,80		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					7.861,80
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.927.048,17
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.927.544,19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		0,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		0,00		
2.4.1.8.03.9.1.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0400.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	0400.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					1.927.544,19

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.524.974,30	1.524.974,30	1.927.544,19	1.927.544,19	903.139,78	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.426.974,30	1.426.974,30	1.927.544,19	1.927.544,19	500.569,89	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.194,17	2.194,17	496,02	496,02	0,00	1.698,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.194,17	2.194,17	496,02	496,02	0,00	1.698,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.194,17	2.194,17	496,02	496,02	0,00	1.698,15
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	2.194,17	2.194,17	496,02	496,02	0,00	1.698,15
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	2.194,17	2.194,17	496,02	496,02	0,00	1.698,15
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	2.194,17	2.194,17	496,02	496,02	0,00	1.698,15
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração Dep.Bancários - Saúde	2.194,17	2.194,17	496,02	496,02	0,00	1.698,15
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.424.780,13	1.424.780,13	1.927.048,17	1.927.048,17	502.268,04	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	1.424.780,13	1.424.780,13	1.919.186,37	1.919.186,37	494.406,24	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.424.780,13	1.424.780,13	1.919.186,37	1.919.186,37	494.406,24	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.424.780,13	1.424.780,13	1.660.173,85	1.660.173,85	235.393,72	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atenção Básica	1.172.705,41	1.172.705,41	1.098.573,90	1.098.573,90	0,00	74.131,51
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	22.320,80	22.320,80	22.320,80	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilância em Saúde	181.675,47	181.675,47	53.028,81	53.028,81	0,00	128.646,66
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	70.399,25	70.399,25	42.677,04	42.677,04	0,00	27.722,21
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	443.573,30	443.573,30	443.573,30	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atenção Básica	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	9.012,52	9.012,52	9.012,52	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	9.012,52	9.012,52	9.012,52	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	9.012,52	9.012,52	9.012,52	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.861,80	7.861,80	7.861,80	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	7.861,80	7.861,80	7.861,80	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	7.861,80	7.861,80	7.861,80	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	7.861,80	7.861,80	7.861,80	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	96.864,53	96.864,53	0,00	0,00	0,00	96.864,53
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	96.864,53	96.864,53	0,00	0,00	0,00	96.864,53
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	96.864,53	96.864,53	0,00	0,00	0,00	96.864,53
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	96.864,53	96.864,53	0,00	0,00	0,00	96.864,53
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.135,47	1.135,47	0,00	0,00	0,00	1.135,47
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.135,47	1.135,47	0,00	0,00	0,00	1.135,47
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.135,47	1.135,47	0,00	0,00	0,00	1.135,47
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.135,47	1.135,47	0,00	0,00	0,00	1.135,47
TOTAL GERAL		1.524.974,30	1.524.974,30	1.927.544,19	1.927.544,19	402.569,89	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		0,00					

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE				
0314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.458.522,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.603.259,01	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.603.259,01		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.334.807,13			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	268.451,88			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.855.263,78	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.855.263,78		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	834.563,44			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.301,08			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	65.060,99			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	894.638,27			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				111.217,59
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			111.217,59	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		111.217,59		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	102.511,59			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.706,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS					3.569.740,38
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE					3.569.740,38

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE														
0314		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICO AO MUNICI														
2007		Manutencao do Fundo Municipal de Saude -														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	445.000,00	0,00	101.980,00	0,00	305.000,00	241.980,00	241.964,75	241.964,75	15,25	241.964,75	241.964,75	241.964,75	241.964,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	120.000,00	119.877,42	119.877,42	122,58	119.877,42	119.877,42	119.877,42	119.877,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	41.577,60	0,00	35.000,00	6.577,60	5.734,57	5.734,57	843,03	5.734,57	5.734,57	5.734,57	5.734,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	150.200,00	0,00	100.000,00	270.200,00	205.969,64	205.969,64	64.230,36	205.969,64	205.969,64	205.969,64	205.969,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	69.700,61	0,00	7.218,37	62.482,24	62.482,24	62.482,24	0,00	62.482,24	62.482,24	62.482,24	62.482,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100777	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.060,00	0,00	58.650,00	0,00	59.700,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	42.781,63	0,00	42.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	38.000,00	30.680,00	30.680,00	7.320,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.500,00	18.500,00	8.020,00	8.020,00	10.480,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	6.039,80	6.039,80	8.660,20	6.039,80	6.039,80	6.039,80	6.039,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	37.700,00	0,00	180.000,00	172.700,00	172.637,91	172.637,91	62,09	172.637,91	172.637,91	163.635,63	163.635,63	9.002,28
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.121,80	11.121,80	3.878,20	11.121,80	11.121,80	11.121,80	11.121,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	289.000,00	288.162,00	288.162,00	838,00	280.152,90	280.152,90	280.152,90	280.152,90	8.009,10
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	61.070,00	0,00	0,00	61.070,00	61.062,30	61.062,30	7,70	61.062,30	61.062,30	61.062,30	61.062,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	5.310,00	0,00	5.000,00	8.310,00	8.301,08	8.301,08	8,92	8.301,08	8.301,08	8.301,08	8.301,08	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	530,00	0,00	0,00	0,00	329,27	200,73	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	10.000,00	0,00	7.805,71	2.194,29	2.194,29	2.194,29	0,00	2.194,29	2.194,29	2.194,29	2.194,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	1.190,00	1.190,00	610,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	70.000,00	0,00	28.287,80	41.712,20	38.892,20	38.892,20	2.820,00	38.892,20	38.892,20	38.892,20	38.892,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.080,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	11.380,00	11.284,50	11.284,50	95,50	11.284,50	11.284,50	11.284,50	11.284,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	10.000,00	0,00	8.401,00	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	550.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	209.000,00	204.508,75	204.508,75	4.491,25	183.208,75	183.208,75	179.668,75	179.668,75	24.840,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	316.777,34	0,00	93.696,41	273.080,93	267.577,93	267.577,93	5.503,00	267.577,93	267.577,93	267.577,93	267.577,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	45.000,00	0,00	4.900,00	40.100,00	39.258,80	39.258,80	841,20	39.258,80	39.258,80	39.258,80	39.258,80	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	530,00	0,00	8.000,00	0,00	530,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Fundo Municipal de Saude -			1.768.510,00	0,00	1.408.372,18	0,00	1.251.680,19	1.925.201,99	1.808.183,98	1.808.183,98	117.018,01	1.778.874,88	1.778.874,88	1.766.332,60	1.766.332,60	41.851,38
301		ATENCAO BASICA														
0025		SAUDE DIREITO DO CIDADAO														
1019		Reaparelhamento de unidade basica de sau														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	0,00	5.733,00	4.267,00	4.267,00	4.267,00	0,00	4.267,00	4.267,00	4.267,00	4.267,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	0,00	561,00	4.439,00	4.439,00	4.439,00	0,00	4.439,00	4.439,00	4.439,00	4.439,00	0,00
Total - Reaparelhamento de unidade basica de sau			25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	31.294,00	8.706,00	8.706,00	8.706,00	0,00	8.706,00	8.706,00	8.706,00	8.706,00	0,00
2031		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	20.000,00	0,00	19.100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	30.000,00	0,00	18.700,00	11.300,00	1.800,00	1.800,00	9.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.000,00	0,00	22.500,00	0,00	30.000,00	91.500,00	91.476,51	91.476,51	23,49	91.476,51	91.476,51	91.476,51	91.476,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	8.697,36	3.802,64	3.802,64	3.802,64	0,00	3.802,64	3.802,64	3.802,64	3.802,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.554,44	1.445,56	1.445,56	1.445,56	0,00	1.445,56	1.445,56	1.445,56	1.445,56	0,00
Total - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS			131.750,00	0,00	72.500,00	0,00	93.951,80	110.298,20	100.674,71	100.674,71	9.623,49	100.674,71	100.674,71	100.674,71	100.674,71	0,00
2037		MANUTENCAO DE SERVICIO MEDICO E ODONTOLOG														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00	58.835,36	58.835,36	4.164,64	58.835,36	58.835,36	58.835,36	58.835,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	75.300,00	69.364,39	69.364,39	5.935,61	69.364,39	69.364,39	69.364,39	69.364,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00	318,73	10.181,27	10.181,27	10.181,27	0,00	10.181,27	10.181,27	10.181,27	10.181,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	22.401,05	1.598,95	1.598,95	1.598,95	0,00	1.598,95	1.598,95	1.598,95	1.598,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICIO MEDICO E ODONTOLOG			357.024,00	0,00	69.020,00	0,00	265.019,78	161.024,22	149.999,97	149.999,97	11.024,25	149.999,97	149.999,97	149.999,97	149.999,97	0,00
2039		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	8.290,00	0,00	35.000,00	33.290,00	33.270,24	33.270,24	19,76	33.270,24	33.270,24	33.270,24	33.270,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.600,00	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	18.600,00	11.662,53	11.662,53	6.937,47	11.662,53	11.662,53	11.662,53	11.662,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	530,00	0,00	0,00	0,00	413,93	116,07	0,00	0,00	116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.300,00	0,00	69.640,22	0,00	50.000,00	184.940,22	184.940,22	184.940,22	0,00	142.323,72	142.323,72	126.716,74	126.716,74	58.223,48
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.320,84	55.679,16	55.679,16	55.679,16	0,00	55.679,16	55.679,16	55.679,16	55.679,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	18.749,71	18.749,71	5.950,29	18.749,71	18.749,71	18.749,71	18.749,71	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FA			351.390,00	0,00	142.630,22	0,00	176.694,77	317.325,45	304.301,86	304.301,86	13.023,59	261.685,36	261.685,36	246.078,38	246.078,38	58.223,48
2080		MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	40.000,00	0,00	5.100,00	34.900,00	4.098,00	4.098,00	30.802,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175.000,00	0,00	14.810,00	0,00	45.000,00	144.810,00	143.867,84	143.867,84	942,16	143.867,84	143.867,84	143.867,84	143.867,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	0,00	0,00	24.875,00	1.625,00	1.243,00	1.243,00	382,00	1.243,00	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.840,00	0,00	420,00	0,00	10.200,00	5.060,00	5.059,50	5.059,50	0,50	5.059,50	5.059,50	5.059,50	5.059,50	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARI			235.950,00	0,00	55.230,00	0,00	102.075,00	189.105,00	154.268,34	154.268,34	34.836,66	154.268,34	154.268,34	154.268,34	154.268,34	0,00
2091		Manutencao do Conselho Municipal de Saud														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.168,37	131,63	0,00	0,00	131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	318,00	0,00	0,00	0,00	149,47	168,53	0,00	0,00	168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.060,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.660,00	1.484,00	1.484,00	176,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	4.000,00	0,00	3.814,00	186,00	185,40	185,40	0,60	185,40	185,40	185,40	185,40	0,00
Total - Manutencao do Conselho Municipal de Saud			11.978,00	0,00	4.600,00	0,00	14.431,84	2.146,16	1.669,40	1.669,40	476,76	1.669,40	1.669,40	1.669,40	1.669,40	0,00
2104		Melhoria do acesso e da qualidade da ate														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00	685,00	685,00	15,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total - Melhoria do acesso e da qualidade da ate			8.120,00	0,00	3.000,00	0,00	9.820,00	1.300,00	1.185,00	1.185,00	115,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2108		Manutencao da Academia da Saude															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.561,77	2.561,77	438,23	2.561,77	2.561,77	2.561,77	2.561,77	2.561,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.500,00	0,00	33.100,00	0,00	9.318,36	34.281,64	33.381,59	33.381,59	900,05	33.381,59	33.381,59	33.381,59	33.381,59	33.381,59	0,00
Total - Manutencao da Academia da Saude			24.000,00	0,00	33.100,00	0,00	19.318,36	37.781,64	35.943,36	35.943,36	1.838,28	35.943,36	35.943,36	35.943,36	35.943,36	35.943,36	0,00
2111		Manutencao do programa saude da familia															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	173.589,15	176.410,85	162.067,21	162.067,21	14.343,64	162.067,21	162.067,21	162.067,21	162.067,21	162.067,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	80.000,00	0,00	17.740,00	62.260,00	61.963,64	61.963,64	296,36	61.963,64	61.963,64	61.963,64	61.963,64	61.963,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.794,40	12.794,40	5,60	12.794,40	12.794,40	12.794,40	12.794,40	12.794,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60	82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	24.380,00	0,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.240,00	0,00	0,00	0,00	2.538,25	1.701,75	795,00	795,00	906,75	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	155.000,00	0,00	9.000,00	156.000,00	141.333,20	141.333,20	14.666,80	141.333,20	141.333,20	141.333,20	141.333,20	141.333,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	0,00	45.000,00	0,00	171.460,00	123.540,00	118.495,29	118.495,29	5.044,71	118.495,29	118.495,29	118.495,29	118.495,29	118.495,29	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do programa saude da familia			652.540,00	0,00	292.800,00	0,00	409.165,00	536.175,00	497.448,74	497.448,74	38.726,26	497.448,74	497.448,74	497.448,74	497.448,74	497.448,74	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
0025		SAUDE DIREITO DO CIDADAO															
1018		Ampliacao e Reforma de unidade basica de															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	125.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.480,00	0,00	120.000,00	0,00	25.968,41	102.511,59	102.511,59	102.511,59	0,00	98.752,87	98.752,87	98.752,87	98.752,87	98.752,87	3.758,72
Total - Ampliacao e Reforma de unidade basica de			24.380,00	0,00	245.000,00	0,00	161.593,41	107.786,59	102.511,59	102.511,59	5.275,00	98.752,87	98.752,87	98.752,87	98.752,87	98.752,87	3.758,72
1020		Ampliacao da frota de veiculo e ambulanc															
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	74.985,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliacao da frota de veiculo e ambulanc			75.000,00	0,00	0,00	0,00	74.985,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA															
0025		SAUDE DIREITO DO CIDADAO															
2106		Manutencao da Vigilancia em Saude															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	0,00	21.000,00	0,00	37.000,00	54.000,00	53.946,03	53.946,03	53,97	53.946,03	53.946,03	53.946,03	53.946,03	53.946,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	45.200,00	0,00	40.000,00	55.200,00	51.787,46	51.787,46	3.412,54	51.787,46	51.787,46	51.787,46	51.787,46	51.787,46	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	20.501,00	0,00	15.000,00	5.501,00	5.500,00	5.500,00	1,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	13.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	10.215,00	10.215,00	3.725,00	10.215,00	10.215,00	10.215,00	10.215,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.180,00	0,00	0,00	0,00	501,00	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	530,00	0,00	0,00	0,00	258,50	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.000,00	0,00	2.387,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.070,00	0,00	0,00	0,00	8.072,50	1.997,50	1.997,50	1.997,50	0,00	1.997,50	1.997,50	1.997,50	1.997,50	0,00
Total - Manutencao da Vigilancia em Saude			150.900,00	0,00	94.701,00	0,00	107.779,50	137.821,50	127.058,49	127.058,49	10.763,01	127.058,49	127.058,49	127.058,49	127.058,49	0,00
2107		Manutencao da Vigilancia Sanitaria														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.412,29	15.412,29	87,71	15.412,29	15.412,29	15.412,29	15.412,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	235.800,00	0,00	7.387,75	228.412,25	182.058,49	182.058,49	46.353,76	182.058,49	182.058,49	182.058,49	182.058,49	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	30.000,00	0,00	25.074,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	0,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	0,00	8.908,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.024,00	2.024,00	4.476,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	16.960,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	5.460,00	3.451,91	3.451,91	2.008,09	3.451,91	3.451,91	3.451,91	3.451,91	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.500,00	0,00	45.900,00	0,00	36.169,25	16.230,75	16.230,00	16.230,00	0,75	16.230,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	66.000,00	0,00	13.905,75	52.094,25	52.094,25	52.094,25	0,00	52.094,25	52.094,25	52.094,25	52.094,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Vigilancia Sanitaria			57.080,00	0,00	403.200,00	0,00	121.344,75	338.935,25	277.788,94	277.788,94	61.146,31	277.788,94	277.788,94	277.788,94	277.788,94	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS			3.873.622,00	0,00	2.839.153,40	0,00	2.839.153,40	3.873.622,00	3.569.740,38	3.569.740,38	303.881,62	3.494.056,06	3.494.056,06	3.465.906,80	3.465.906,80	103.833,58
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE			3.873.622,00	0,00	2.839.153,40	0,00	2.839.153,40	3.873.622,00	3.569.740,38	3.569.740,38	303.881,62	3.494.056,06	3.494.056,06	3.465.906,80	3.465.906,80	103.833,58
TOTAL GERAL			3.873.622,00	0,00	2.839.153,40	0,00	2.839.153,40	3.873.622,00	3.569.740,38	3.569.740,38	303.881,62	3.494.056,06	3.494.056,06	3.465.906,80	3.465.906,80	103.833,58

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.10.122.0003.2007 3.1.90.04	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
03.0314.10.122.0003.2007 3.1.90.11	450.000,00	258.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	368.557,60
03.0314.10.122.0003.2007 3.1.90.13	225.000,00	219.900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.218,37	0,00	337.682,24
03.0314.10.122.0003.2007 3.1.90.92	1.060,00	101.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.481,63	0,00	10,00
03.0314.10.122.0003.2007 3.3.90.14	45.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	56.500,00
03.0314.10.122.0003.2007 3.3.90.30	425.000,00	307.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	552.470,00
03.0314.10.122.0003.2007 3.3.90.32	8.500,00	15.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	14.810,00
03.0314.10.122.0003.2007 3.3.90.33	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,27	0,00	200,73
03.0314.10.122.0003.2007 3.3.90.36	9.080,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.293,51	0,00	57.086,49
03.0314.10.122.0003.2007 3.3.90.39	600.000,00	377.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.997,41	0,00	529.404,93
03.0314.10.122.0003.2007 3.3.90.48	530,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	8.000,00
03.0314.10.122.0003.2007 3.3.90.92	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.10.122.0003.2007 3.3.90.93	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.1019 4.4.90.52	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.294,00	0,00	8.706,00
03.0314.10.301.0025.2031 3.1.90.11	100.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	103.800,00
03.0314.10.301.0025.2031 3.1.90.13	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2031 3.3.90.14	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2031 3.3.90.30	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,36	0,00	3.802,64
03.0314.10.301.0025.2031 3.3.90.36	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2031 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,44	0,00	2.695,56
03.0314.10.301.0025.2037 3.1.90.11	155.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	138.300,00
03.0314.10.301.0025.2037 3.1.90.13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2037 3.3.90.14	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
03.0314.10.301.0025.2037 3.3.90.30	25.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.719,78	0,00	11.780,22
03.0314.10.301.0025.2037 3.3.90.36	1.300,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	10.520,00
03.0314.10.301.0025.2037 3.3.90.39	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2039 3.1.90.11	63.600,00	48.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	51.890,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.10.301.0025.2039 3.1.90.13	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2039 3.3.90.14	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,93	0,00	116,07
03.0314.10.301.0025.2039 3.3.90.30	265.300,00	94.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.320,84	0,00	265.319,38
03.0314.10.301.0025.2039 3.3.90.32	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2039 3.3.90.36	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2039 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2080 3.1.90.11	175.000,00	54.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	179.710,00
03.0314.10.301.0025.2080 3.1.90.13	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2080 3.3.90.14	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.120,00
03.0314.10.301.0025.2080 3.3.90.30	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.875,00	0,00	1.625,00
03.0314.10.301.0025.2080 3.3.90.36	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
03.0314.10.301.0025.2080 3.3.90.39	15.900,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	6.120,00
03.0314.10.301.0025.2091 3.3.90.14	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2091 3.3.90.30	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,37	0,00	131,63
03.0314.10.301.0025.2091 3.3.90.36	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,47	0,00	168,53

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.10.301.0025.2091 3.3.90.39	1.060,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	1.846,00
03.0314.10.301.0025.2104 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2104 3.3.90.36	2.120,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	700,00
03.0314.10.301.0025.2104 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	600,00
03.0314.10.301.0025.2108 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2108 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0314.10.301.0025.2108 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0314.10.301.0025.2108 3.3.90.39	10.500,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,36	0,00	34.281,64
03.0314.10.301.0025.2111 3.1.90.11	350.000,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.329,15	0,00	251.470,85
03.0314.10.301.0025.2111 3.1.90.13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
03.0314.10.301.0025.2111 3.3.90.14	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60	0,00	82,40
03.0314.10.301.0025.2111 3.3.90.30	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	2.120,00
03.0314.10.301.0025.2111 3.3.90.32	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0314.10.301.0025.2111 3.3.90.36	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,25	0,00	2.761,75
03.0314.10.301.0025.2111 3.3.90.39	260.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.460,00	0,00	279.540,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.10.301.0025.2111 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0314.10.302.0025.1018 4.4.90.51	24.380,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.593,41	0,00	107.786,59
03.0314.10.302.0025.1020 4.4.90.52	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.985,00	0,00	15,00
03.0314.10.304.0025.2106 3.1.90.11	120.000,00	89.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	115.701,00
03.0314.10.304.0025.2106 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	13.940,00
03.0314.10.304.0025.2106 3.3.90.32	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	2.679,00
03.0314.10.304.0025.2106 3.3.90.36	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	620,00
03.0314.10.304.0025.2106 3.3.90.39	10.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,50	0,00	4.881,50
03.0314.10.304.0025.2107 3.1.90.11	25.000,00	272.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.961,75	0,00	249.838,25
03.0314.10.304.0025.2107 3.3.90.30	16.960,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408,00	0,00	13.052,00
03.0314.10.304.0025.2107 3.3.90.32	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
03.0314.10.304.0025.2107 3.3.90.36	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.600,00
03.0314.10.304.0025.2107 3.3.90.39	6.500,00	111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.075,00	0,00	68.325,00
03.0314.10.304.0025.2107 3.3.90.92	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
TOTAL	3.873.622,00	2.839.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.153,40	0,00	3.873.622,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.372,47	103.833,58	0,00	18.000,00	0,00	109.206,05
	CIRCULANTE	89.987,39	223.250,09	0,00	261.944,86	0,00	51.292,62
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	89.987,39	223.250,09	0,00	261.944,86	0,00	51.292,62
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	113.359,86	327.083,67	0,00	279.944,86	0,00	160.498,67

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000032361	15/01/2016	03.0316.18.541.0054.1066 449051990	10688947000190 - FELIX E TAVARES LTDA	1.707,78	0,00	0,00	1.707,78	0,00	0,00	0,00	1.707,78
2016000039715	29/12/2016	03.0314.10.122.0003.2007 319013020	29979036000140 - INSS	1.181,67	0,00	0,00	1.181,67	0,00	0,00	0,00	1.181,67
2018000012292	25/06/2018	03.0314.10.122.0003.2007 339039509	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE QUALIDADE LTDA	393,75	0,00	0,00	0,00	393,75	0,00	0,00	393,75
2018000014065	18/12/2018	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	1.831,87	0,00	0,00	1.831,87	0,00	0,00	0,00	1.831,87
2018000014066	18/12/2018	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	257,40	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
2019000014131	02/01/2019	03.0314.10.122.0003.2007 339039050	23319024000103 - A.R.P ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				23.372,47	0,00	0,00	22.978,72	393,75	18.000,00	0,00	5.372,47

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
202000018351	09/01/2020	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
202000018534	02/01/2020	03.0314.10.122.0003.2007 339039050	23319024000103 - A.R.P ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-ME	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
202000019325	05/03/2020	03.0314.10.122.0003.2007 339039509	24237690000165 - RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
202000020445	13/08/2020	03.0314.10.302.0025.1018 449051910	10688947000190 - FELIX E TAVARES LTDA- ME	0,00	3.758,72	0,00	0,00	3.758,72	0,00	0,00	3.758,72
202000020601	09/09/2020	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	16.597,58	0,00	0,00	16.597,58	0,00	0,00	16.597,58
202000020602	09/09/2020	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	5.050,67	0,00	0,00	5.050,67	0,00	0,00	5.050,67
202000020680	11/09/2020	03.0314.10.122.0003.2007 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	8.009,10	0,00	0,00	8.009,10	0,00	0,00	8.009,10
202000020870	06/10/2020	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	3.071,14	0,00	0,00	3.071,14	0,00	0,00	3.071,14
202000020871	06/10/2020	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	15.352,69	0,00	0,00	15.352,69	0,00	0,00	15.352,69
202000020872	06/10/2020	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	2.544,42	0,00	0,00	2.544,42	0,00	0,00	2.544,42
202000021024	27/10/2020	03.0314.10.122.0003.2007 339039190	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
202000021025	27/10/2020	03.0314.10.122.0003.2007 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
202000021026	27/10/2020	03.0314.10.122.0003.2007 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	5.478,23	0,00	5.478,23	0,00	0,00	0,00	5.478,23
202000021027	27/10/2020	03.0314.10.122.0003.2007 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.168,64	0,00	1.168,64	0,00	0,00	0,00	1.168,64
202000021037	27/10/2020	03.0314.10.122.0003.2007 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.799,41	0,00	1.799,41	0,00	0,00	0,00	1.799,41
202000021093	03/11/2020	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	4.110,52	0,00	4.110,52	0,00	0,00	0,00	4.110,52
202000021095	03/11/2020	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	3.696,81	0,00	3.696,81	0,00	0,00	0,00	3.696,81
202000021096	03/11/2020	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	1.831,78	0,00	1.831,78	0,00	0,00	0,00	1.831,78
202000021275	30/11/2020	03.0314.10.301.0025.2039 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	5.949,87	0,00	5.949,87	0,00	0,00	0,00	5.949,87

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	103.833,58	0,00	28.149,26	75.684,32	0,00	0,00	103.833,58
TOTAL GERAL				23.372,47	103.833,58	0,00	51.127,98	76.078,07	18.000,00	0,00	109.206,05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.372,47	103.833,58	0,00	18.000,00	0,00	109.206,05
	CIRCULANTE	89.987,39	223.250,09	0,00	261.944,86	0,00	51.292,62
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	89.987,39	223.250,09	0,00	261.944,86	0,00	51.292,62
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	113.359,86	327.083,67	0,00	279.944,86	0,00	160.498,67

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE										
Unidade Orçamentária:	0314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS										
Sector:	ADMINISTRACAO SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
11	331	Aparelho Telefonico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10	330	Aparelho Telefonico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
100	391	prateleira para medicamentos	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	499,13
101	392	prateleira para medicamentos	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	499,13
102	393	prateleira para medicamentos	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	499,13
103	395	prateleira para medicamentos	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	499,13
104	396	prateleira para medicamentos	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	499,13
106	399	CONTADOR DE CELULAS CCS-2	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,31	0,00	0,00	26.366,69
107	400	AGITADOR KLINE 220V	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,28	0,00	0,00	1.100,72
108	401	ESTANTE VHS 10 PROVAS	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00	0,00	256,61
109	404	EQUIPO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	1.814,50
110	403	Cadeira Odontologica	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	12.590,60
111	405	Armário	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	607,41
112	406	Armário	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	607,41
113	407	armario	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	607,41
114	408	armario	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	607,41
115	409	Aramario vitrine	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	0,00	1.021,72
116	410	Cadeira	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	80,91
117	411	CADEIRA	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	80,91
118	412	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00	0,00	962,88
12	332	APARELHO TELEFONICO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
121	413	Compressor Odontologico	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	2.429,50
125	414	longarina	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	344,10
127	415	longarina	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	344,10
13	333	APARELHO TELEFONICO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
130	416	longarina	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	344,10
132	417	longarina	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	344,10
135	418	longarina	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	344,10
137	419	longarina	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	344,10
139	420	longarina	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	344,10
141	421	longarina	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	344,10
144	422	longarina	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	344,10
146	423	longarina	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	344,10
149	424	Mesa de escritorio	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	276,10
15	334	APARELHO TELEFONICO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
151	425	mesa de reuniao	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00	0,00	456,72
154	426	mesa para computador	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	461,44
156	427	mesa para impressora	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	136,94
159	428	poltrona hospitalar	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	909,15
16	335	APARELHO TELEFONICO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
162	397	BANHO MARIA	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	1.076,40
163	398	HOMOGENEIZADOR	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	993,60
164	429	PRIETEST	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,40	0,00	0,00	13.754,60
165	431	CADEIRA DE RODAS	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	835,08
166	432	CADEIRA DE RODAS	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	835,08
167	433	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO	10.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,10	0,00	0,00	10.137,90
168	430	SELADORA	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,36	0,00	0,00	1.832,64
175	435	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	2.964,00
176	434	ESTABILIZADOR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	70,00
177	436	COMPUTADOR DESKTOP VISAGE	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	1.981,68
178	437	NOBREAK 600VA SMS	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	643,20
179	439	ESTABILIZADOR 500VA REGATCH	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	97,92
180	438	Aparelho Telefonico sem fio intelbras	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	91,48
184	440	CADEIRA FIXA APROX 4008 A C/L 2048 MARTI FLEX	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	125,68
185	441	CADEIRA FIXA APROX 4008 A C/L 2048 MARTI FLEX	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	125,68
186	442	Armário de aço 1600x750x400 padin	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	964,76
198	443	NOBREAK VAIO 13 HD5GB	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,16	0,00	0,00	2.933,84
199	444	COMPUTADOR DESKTOP VISAGE 15	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	2.783,20
200	445	NOBREAK 140VA SMSL	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	803,60
201	446	SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	0,00	1.167,08
202	447	HD EXTERNO SEAGATE 1TB	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	359,10
203	448	COMPUTADOR LICENÇA WINDOS SERVER 2008	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	803,60
204	450	COMPUTADOR LICENÇA WINDNOS PROFISSIONAL	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	401,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
205	451	PATCH PANEL CAT	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	531,68
206	452	CABO	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	210,00
207	453	CONECTOR	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	20,00
208	454	GAVETEIRO	152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	151,69
209	455	Ventilador	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	241,67
210	456	Ventilador	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,49	0,00	0,00	0,01
211	457	NOBREAK 600VA SMS	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	1.324,37
27	339	ARMARIO DE AÇO 1600X750X400	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	554,09
28	338	CADEIRA INTERNAUTA EXECUTIVA STANDER	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00	0,00	268,31
29	337	CADEIRA ECONOMICA SECRETARIA P2	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	150,75
46	340	ANDADOR ALUMINIO DOBRAVEL C/ROD AD	404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	367,78
48	327	CENTRAL PABX MULTILAC 2 LINHAS 8 RAMASI.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	750,90
49	344	AR CONDICIONADO CONSUL 9 MIL BTUS.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	1.525,36
50	343	COMPUTADOR VISAGE 13 4GB.	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00	2.515,20
51	342	NOTBUCK HP 13 4GB HD 500GB	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	2.277,00
52	341	Impressora laser comum	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	835,40
53	345	TELA PARA PROJEÇÃO PALESTRA	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00	489,72
54	347	TV AOC 42 LED.	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,32	0,00	0,00	1.656,68
55	5	TV AOC 42 LED.	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	1.633,00
56	351	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	543,76
57	350	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	543,76
58	348	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96	0,00	0,00	6.120,04
59	352	MICROS. BINO.OCUL KOEHLER	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	3.350,40
60	353	OTOSCAPIO MD 2.5V MARK II	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	324,06
61	349	OXIMETRO DE PULSO MD PORTATIL	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	1.958,40
62	354	OTOSCAPIO MD 2.5V MARK II	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	324,06
63	355	ARQUIVI DE AÇO 4 GAVETAS	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	484,04
64	356	BALANÇA WELMY ANTROPOMETRICA INFANTIL	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	484,04
65	357	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	484,04
66	378	BALANÇA WELMY ANTROPOMETRICA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	932,25
67	379	BALANÇA WELMY ANTROPOMETRICA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	932,25
68	362	BALANÇA WELMY W 300	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,27	0,00	0,00	1.877,73
69	359	cadeira para coleta	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	0,00	0,00	434,31
70	360	CADEIRA PARA COLETA	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	0,00	0,00	434,31
71	380	NEBULIZADOR	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,40	0,00	0,00	1.759,60
72	383	ESCADA COM 2 DEGRAUS	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	240,91
73	384	ESF. ADULTO	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00	0,00	82,91
74	385	ESFIG ADULTO	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00	0,00	82,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
75	386	ESTADIOMETRO	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	325,95
76	387	ESTADIOMETRO	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	325,95
77	388	REFLETOR	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	437,25
78	358	MESA DE EXAME	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	654,47
79	381	NEBOLIZADOR	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	0,00	0,00	238,23
8	238	AR CONDICIONADO 18000 BTUS MIDEIA	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00
80	382	NEBOLIZAODR	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	0,00	0,00	238,23
81	363	SUPORTE PRA SORO	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	284,71
82	364	SUPORTE AÇO	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	284,71
83	371	AUTOCLAVE HORIZONTAL	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,54	0,00	0,00	2.414,46
84	372	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	176,15
85	373	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	176,15
86	365	CARRO MACA SIMPLES	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	2.296,70
87	366	CARRO MACA SIMPLES	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	2.296,70
88	367	CARRO MACA SIMPLES	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	2.296,70
89	361	CENTRIFUGA LABORATORIAL	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00	2.374,40
90	368	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37	0,00	0,00	790,63
91	369	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37	0,00	0,00	790,63
92	370	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37	0,00	0,00	790,63
93	374	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	35,44
94	375	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	35,44
95	377	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	35,44
96	376	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	35,44
98	389	Prateleiras para medicamentos	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	499,13
99	390	prateleira para medicamentos	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	499,13
TOTAL NO ANO DE 2017			171.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,35	0,00	0,00	161.475,66
362	505	LAVADORA COLOMARQ 13.0KG BR 220V	624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,72
363	506	ARMÁRIO DE AÇO 1600X750X400 PADIM	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
364	507	VEICULO CATEGORIA UTILITÁRIO PEQUENO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO "A"	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
301	481	CADEIRA ODONT CONS G1FAZ CLARO PESUS LED	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
324	483	AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS 200V GAI	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
325	484	AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS 200V GAI	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
326	485	BIOMBO PLUMBIFERO C/RODIZIOS	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
327	486	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO LIDER 220V 40710	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
328	487	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO LIDER 220V 40710	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
330	488	RAIO X 70 COLUNA MÓVEL DIGITAL	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
331	489	SELADORA SELAPACK SM 350PLUS PEDAL 220V	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
332	490	UTRASSOM ODONTO. BIOSCALER SB	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
333	491	UTRASSOM ODONTO. BIOSCALER SB	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
334	495	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS EMITIR A	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
335	493	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS EMITIR A	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
337	496	AR CONDICIONADO AGRATTO FIT TOP SPLIT	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
338	497	NOTEBOOK POSITIVO MOTION 14P	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
339	498	COMPUTADOR VISAGE PC BLU 4GB	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
340	499	ARM MONT 1600X750X400- AP48SL CC-PR	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
341	500	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
347	502	MOCHO SLIN AZ CLARO 43 GNATUS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
348	503	MOCHO SLIN AZ CLARO 43 GNATUS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
350	504	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION INDIVIDUAL.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
385	508	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPRINGER	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
387	509	VENTILADOR	256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,99
621	801	NOTEBOOCK SANSUNG EXPERT X30 M INTEL	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
TOTAL NO ANO DE 2019			148.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.981,71
696	803	PRATELEIRA PRATIK	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
677	7002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
697	900	APARELHO TABLET	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
699	880	KIT PULVERIZAÇÃO 28 BICO LATAO 2CVM	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
700	881	PAINEL 2,0VC MONO C/ SENSOR PRESENÇA 220-254 P/ KIT PULVERIZAÇÃO	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
701	882	REGISTRO PARA DOSAGEM DETERGENTES E DESENFETANTES	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
728	902	GAVETEIRO 9 C TRAVA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
729	903	GAVETEIRO 9 C TRAVA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
730	904	GAVETEIRO 9 C TRAVA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
731	905	GAVETEIRO 9 C TRAVA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
732	906	GAVETEIRO 9 C TRAVA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
733	907	GAVETEIRO 9 C TRAVA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
734	908	GAVETEIRO 9 C TRAVA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
735	909	GAVETEIRO 9 C TRAVA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
736	910	GAVETEIRO 9 C TRAVA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
737	911	GAVETEIRO 9 C TRAVA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
738	886	ESTANTE 10X9	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	8.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,00
21	21	BENS MOVEIS	181.556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	181.556,52	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2016			181.556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	181.556,52	0,00	0,00	0,01
225	459	CADEIRA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
226	458	CADEIRA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
229	460	REFRIGERADOR	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,52	0,00	0,00	1.200,48
230	461	AR CONDICIONADO	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,60	0,00	0,00	1.390,40
231	463	COMPUTADOR	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	1.469,20
235	466	ANTENA PARABÓLICA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
236	467	ANTENA PARABÓLICA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
237	464	APARELHO TELEFONE	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	91,00
246	469	AR CONDICIONADO	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
271	472	CAIXA AMPLIFICADA NOVIK EVO 300A 15 USB /BLU	1.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,45
273	474	PEDESTAL ASK P/CX. ACÚSTICA CXM PRETO	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
274	473	MICROFONE JWL S/FIO U 585 UHF DUPLO	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40
275	475	CABO STAR CABLE P2 STEREO X P10 STEREO	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35
276	476	CADEIRA ECONÔMICA SECRETARIA BASE 215 PRETA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
277	177	MESA SECRETARIA MX120 CINZA PADIM	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
278	478	AUTOTRANSFORMADOR	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75
279	470	KWID ZEN MARCA RENAULT COMBUSTÍVEL ALCO/GASOL COR BRANCO SOLIDO FAB. MOD18/19 KM 0.	38.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
291	471	MASTER FURGÃO AUTOMÓVEL ESPECIE PASSAGEIRO MODELO L2H2 18/19 BRANCO SOLIDO.	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
292	479	AR CONDICIONADO ELETROLUX 12BTUS	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
295	480	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
TOTAL NO ANO DE 2018			240.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,92	0,00	0,00	238.985,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			742.578,00	8.706,00	0,00	0,00	0,00	193.134,79	0,00	0,00	558.149,21
BENS IMÓVEIS											
22	22	BENS IMOVEIS	392.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.744,42
TOTAL NO ANO DE 2016			392.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.744,42
826	810	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS-TO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.	0,00	98.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.752,87
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	98.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.752,87
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			392.744,42	98.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.497,29
TOTAL - ADMINISTRACAO SAUDE			1.135.322,42	107.458,87	0,00	0,00	0,00	193.134,79	0,00	0,00	1.049.646,50
Setor:	SECRETARIO DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2	2	NOTEBOOK SONI VAIO I5 8GB HD1 TERA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,96	0,00	0,00	3.220,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,96	0,00	0,00	3.220,04
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,96	0,00	0,00	3.220,04
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIO DE SAUDE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,96	0,00	0,00	3.220,04
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS	1.138.822,42	107.458,87	0,00	0,00	0,00	193.414,75	0,00	0,00	1.052.866,54
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	1.138.822,42	107.458,87	0,00	0,00	0,00	193.414,75	0,00	0,00	1.052.866,54
		TOTAL GERAL	1.138.822,42	107.458,87	0,00	0,00	0,00	193.414,75	0,00	0,00	1.052.866,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	418.344,37	418.344,37	221.111,55	52,85%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	73.738,43	73.738,43	287,24	0,39%
1.1.1 - IPTU	67.376,61	67.376,61	287,24	0,43%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.361,82	6.361,82	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	128.739,78	128.739,78	6.981,93	5,42%
1.2.1 - ITBI	128.739,78	128.739,78	6.981,93	5,42%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	140.893,24	140.893,24	120.702,88	85,67%
1.3.1 - ISS	140.893,24	140.893,24	120.702,88	85,67%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	74.972,92	74.972,92	93.139,50	124,23%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.712.876,89	10.632.876,89	7.395.564,50	69,55%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.373.862,56	8.293.862,56	6.499.219,58	78,36%
2.2 - Cota-Parte ITR	164.406,34	164.406,34	14.265,80	8,68%
2.3 - Cota-Parte IPVA	53.032,98	53.032,98	66.569,16	125,52%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.107.181,42	2.107.181,42	814.513,01	38,65%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.241,21	4.241,21	996,95	23,51%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.152,38	10.152,38	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.152,38	10.152,38	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.131.221,26	11.051.221,26	7.616.676,05	68,92%

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 13:20:08, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	659.528,00	667.554,90	598.359,50	89,63%	555.743,00	83,25%	540.136,02	80,91%	42.616,50
4.1 - Despesas Correntes	657.528,00	667.554,90	598.359,50	89,63%	555.743,00	83,25%	540.136,02	80,91%	42.616,50
4.2 - Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	103.320,00	78.192,50	71.950,32	92,02%	71.950,32	92,02%	71.950,32	92,02%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	103.320,00	78.192,50	71.950,32	92,02%	71.950,32	92,02%	71.950,32	92,02%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.570.430,00	961.364,02	874.784,14	90,99%	853.484,14	88,78%	840.941,86	87,47%	21.300,00
10.1 - Despesas Correntes	1.570.430,00	961.364,02	874.784,14	90,99%	853.484,14	88,78%	840.941,86	87,47%	21.300,00
10.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.349.178,00	1.723.011,42	1.545.093,96	89,67%	1.481.177,46	85,96%	1.453.028,20	84,33%	63.916,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.545.093,96	1.481.177,46	1.453.028,20
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	63.916,50	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	1.481.177,46	1.481.177,46	1.453.028,20

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 2/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 13:20:08, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.142.501,41
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	338.676,05
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	19,45

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.142.501,41	1.481.177,46	0,00	1.453.028,20	63.916,50	1.389.111,70	-	1.453.028,20	0,00	63.916,50
Empenhos 2019	1.222.867,05	1.557.018,40	334.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.095.711,32	1.491.992,79	396.281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.047.162,39	1.678.649,29	631.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.087.842,08	1.437.392,89	349.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 13:20:08, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.522.780,13	1.522.780,13	1.918.035,65	125,96%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.521.644,66	1.521.644,66	1.910.173,85	125,53%
28.2 - Provenientes dos Estados	1.135,47	1.135,47	7.861,80	692,38%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.194,17	2.194,17	496,02	22,61%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.524.974,30	1.524.974,30	1.918.531,67	125,81%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.137.694,00	696.306,77	655.837,88	94,19%	655.837,88	94,19%	655.837,88	94,19%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	1.114.694,00	687.600,77	647.131,88	94,11%	647.131,88	94,11%	647.131,88	94,11%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	23.000,00	8.706,00	8.706,00	100,00%	8.706,00	100,00%	8.706,00	100,00%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	83.480,00	107.526,59	102.511,59	95,34%	98.752,87	91,84%	98.752,87	91,84%	3.758,72
33.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	83.480,00	107.526,59	102.511,59	95,34%	98.752,87	91,84%	98.752,87	91,84%	3.758,72
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 4/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 13:20:08, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	104.660,00	398.564,25	332.897,11	83,52%	332.897,11	83,52%	332.897,11	83,52%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	104.660,00	398.564,25	332.897,11	83,52%	332.897,11	83,52%	332.897,11	83,52%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	198.080,00	963.837,97	933.399,84	96,84%	925.390,74	96,01%	925.390,74	96,01%	8.009,10
38.1 - Despesas Correntes	198.080,00	963.837,97	933.399,84	96,84%	925.390,74	96,01%	925.390,74	96,01%	8.009,10
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.523.914,00	2.166.235,58	2.024.646,42	93,46%	2.012.878,60	92,92%	2.012.878,60	92,92%	11.767,82

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.797.222,00	1.363.861,67	1.254.197,38	91,96%	1.211.580,88	88,83%	1.195.973,90	87,69%	42.616,50
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	99.380,00	123.426,59	102.511,59	83,05%	98.752,87	80,01%	98.752,87	80,01%	3.758,72
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	207.980,00	476.756,75	404.847,43	84,92%	404.847,43	84,92%	404.847,43	84,92%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.768.510,00	1.925.201,99	1.808.183,98	93,92%	1.778.874,88	92,40%	1.766.332,60	91,75%	29.309,10
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.873.092,00	3.889.247,00	3.569.740,38	91,78%	3.494.056,06	89,84%	3.465.906,80	89,12%	75.684,32
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	1.523.914,00	2.166.235,58	2.024.646,42		2.012.878,60		2.012.878,60		11.767,82
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	2.349.178,00	1.723.011,42	1.545.093,96		1.481.177,46		1.453.028,20		63.916,50

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.